

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5895** TAMARINDOS II, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la entidad sito en Peñíscola, Crta. Vieja de Peñíscola, Pda. Mercera, s/n, complejo Tamarindos II, los días 15 y 16 de mayo de 2009, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, a las diez horas, en ambos días y con el siguiente.

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la ampliación de capital de la mercantil "Tamarindos Peñíscola, Sociedad Limitada".

Cuarto.- Designar y facultar en la persona del administrador único para asistir y representar a "Tamarindos II, Sociedad Anónima" en la Junta General Ordinaria y Universal de "Tamarindos Peñíscola, Sociedad Limitada" a celebrar los días 22 y 23 de mayo de 2009, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, aún cuando al actuar pudiera incidir en conflicto de interés.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Peñíscola, 24 de marzo de 2009.- El Administrador, Juan Marzal Senen.

ID: A090019128-1